

TRADUCCIÓN EXTRAOFICIAL
DEPARTAMENTO DEL TESORO
WASHINGTON, D.C. 20220
OFICINA DE CONTROL DE ACTIVOS EXTRANJEROS

Regulaciones relacionadas a las sanciones de cabecillas del narcotráfico en el
extranjero

31 C.F.R. Parte 598

Licencia General No. 2

Autorizando ciertas transacciones y actividades para liquidar el hotel que opera en
la Plaza Millennium, Panamá

(a) Salvo como lo dispone el párrafo (b), todas las transacciones y actividades que de otra forma estén prohibidas por la Ley de Designación de Cabecillas del Narcotráfico en el Extranjero, 21 U.S.C. 1901-1908 y las Regulaciones Relacionadas a las Sanciones de Cabecillas del Narcotráfico en el Extranjero, 31 C.F.R. parte 598, que son necesarias para mantener servicios de alojamiento o que sean para la liquidación de las operaciones, contratos u otros acuerdos que involucren artículos o servicios del hotel con el hotel que opera en Millennium Plaza, Avenida A. Waked, Corredor Zona Libre, Colón, Panamá, que estuvieran en efecto o en curso antes del 5 de mayo de

2016 están autorizadas hasta las 12:01 a.m. hora de verano del este del 26 de mayo de 2016.

(b) Esta licencia general no autoriza:

- 1) Desbloquear ninguna cuenta bloqueada conforme a la Ley de Designación de Cabecillas del Narcotráfico en el Extranjero, 21 U.S.C. 1901-1908 y las Regulaciones Relacionadas a las Sanciones de Cabecillas del Narcotráfico en el Extranjero, 31 C.F.R. parte 598;
- 2) Cualquier transacción o gestión que de otra forma esté prohibida por cualquier Orden Ejecutiva o cualquier otra parte de 31 C.F.R. capítulo V o cualquier transacción o gestión con cualquier individuo o entidad que no sea el hotel que opera en Millenium Plaza, Avenida A. Waked, Corredor Zona Libre, Colón, Panamá; Plaza Milenio, S.A.; o Administracion Millenium Plaza, S.A. que esté anotada en la Lista de Nacionales con Designaciones Especiales o Personas Bloqueadas o que de otra forma constituya una persona cuya propiedad o intereses están bloqueados;
- 3) Cualquier pago que sea incidental y necesario para las transacciones autorizadas en el párrafo (a) para o en beneficio de la entidad Plaza Milenio, S.A. o Administracion Millenium Plaza, S.A. a menos que

dicho pago sea realizado a una cuenta con intereses que esté
bloqueada de acuerdo a 31 C.F.R. parte 598.206(a).

(Fdo.) Ilegible

John E. Smith
Director Encargado
Oficina de Control de Activos
Extranjeros

Fecha: 5 de mayo de 2016